

**新疆维吾尔自治区库尔勒市文化体育广播电视
和旅游局 2020 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位概况

一、主要职能

库尔勒市文化体育广播影视局和库尔勒市旅游局合并成立。职责及机构人员具体情况如下：

1、贯彻执行党和国家、自治区有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版（版权）、文物工作的法规政策，拟定相关政策措施和管理办法；贯彻落实国家关于旅游方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。

2、拟定库尔勒市文化艺术、体育、广播影视、文物博物、新闻出版事业发展规划和年度执行计划，并组织实施。

3、指导文化艺术、体育、广播电视、新闻出版等领域的体制机制改革，加强对下属事业单位国有资产的监督和管理。

4、拟定库尔勒市文化、体育产业发展规划，负责落实文化体育产业经济政策，指导协调全市文化、体育产业发展，负责审核、审批全市文化艺术、体育经营项目，加强经营性文化、体育活动的资质管理。

5、综合管理全市文化活动和体育赛事，知道、协调开展群众性文化体育活动及宣教工作，组织实施市级以上重大文化活动和体育比赛，指导全市文化体育比赛，指导全市文化体育各项专业协会、学会建设，管理和指导学校体育和青少年竞技体育的协调发展，负责审批、认定体育各单项等级运动员、裁判员以及社会体育指导员的资格。

6、规划并组织实施市级文化体育实施建设，协同有关部门对全市公共文化设施和体育设施进行规划布局，指导、协调乡镇（街道）文化体育事业建设，指导文化艺术、体育行业有关协会、学会等社会团体的业务工作。

7、管理全市文学艺术、图书馆和图书发行业，指导文学艺术创作与生产，重点抓好各门类艺术精品的创编，扶植、挖掘体现地方特色的文化艺术品种，加强图书馆、文化馆和影剧院建设。

8、管理全市文物、博物事业、依法加强度全市各级文物保护单位的管理，拟定全市非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化遗产普及工作。

9、依法管理全市农村广播影视事业，负责农村广播电视节目安全播出及村村通工程，负责对卫星地面接收设施等社会广播电视事业的管理和监督检查，促进社会广播电视事业的健康发展，管理电影放映，负责公益电影放映工作。

10、依法管理全市文化市场、新闻出版活动、印刷（复制）业、出版物市场，负责全市文化市场行政执法和执法队伍的建设，开展“扫黄”、“打非”集中行动，维护市场秩序。

11、承担著作权行政管理工作、调解著作纠纷，查处著作侵权案件。

12、负责网吧、游艺娱乐场所的审查就承担市文化市场管理领导小组办公室的其他日常工作。

13、指导和管理全市文化体育外事工作，组织实施对外文化体育交流，加强区域间的文化事业合作。

14、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

16、负责组织拟订本市旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施；会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施；负责旅游行业标准化工作，组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准并组织实施。

17、负责统筹库尔勒市区旅游资源的规划、开发、整合、利用；协调推动本市旅游产业发展，促进旅游产业与其他相关产业融合；协调解决旅游产业发展的重大问题。

18、负责制定本市旅游市场开发战略并组织实施；制定我市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本市旅游对外宣

传和重大推广活动，组织协调重大旅游节庆和会展活动，培育旅游品牌；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系；收集、发布国内外旅游市场动态信息。

19、负责组织本市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；促进高端旅游、历史文化旅游、新型乡村生态旅游发展；协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

20、会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服务工作；管理旅游发展专项资金；监测旅游产业经济运行，负责旅游统计、分析和信息发布工作。

21、承担本市旅游公共服务体系建设和管理的责任，组织协调公共服务设施建设、改造工作，建立健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作。

22、承担规范本市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；依法负责设立旅行社、颁发导游证、取得领队证等行政许可事项；负责住宿业行业管理。

23、承担本市旅游安全监管责任，负责旅游安全的综合协调和监督管理；制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施；组织协调应急救援工作。

24、制定并组织实施本市旅游人才规划；指导旅游培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

25、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设8个科室，分别是：广电科、文化科、新闻出版科、文管所、行政办、体育科、文化稽查大队、质检所。

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局编制数 45，实有人数 91 人，其中：在职 37 人，减少 7 人；退休 54 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1336.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1336.55	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	2.99
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	1,166.58
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	109.94
		210 卫生健康支出	21.71
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	2.01
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	33.31
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	0.01
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	1336.55		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	1336.55	支出总计	1,336.55

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
205			教育支出	2.99	2.99							
	08		进修及培训	2.99	2.99							
205	08	03	培训支出	2.99	2.99							
207			文化旅游体育与传媒支出	1,166.58	1,166.58							
	01		文化和旅游	410.09	410.09							
207	01	01	行政运行	381.09	381.09							
207	01	09	群众文化	13.40	13.40							
207	01	13	旅游宣传	15.00	15.00							
207	01	99	其他文化支出	0.60	0.60							
	03		体育	577.67	577.67							
207	03	01	行政运行	76.20	76.20							
207	03	07	体育场馆	300.00	300.00							
207	03	99	其他体育支出	201.48	201.48							
	08		广播电视	53.36	53.36							
207	08	04	广播	53.36	53.36							
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	125.47	125.47							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	125.47	125.47							
208			社会保障和就业支出	109.94	109.94							
	05		行政事业单位养老支出	109.94	109.94							
208	05	01	行政单位离退休	43.33	43.33							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.41	44.41							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20							
210			卫生健康支出	21.71	21.71							
	11		行政事业单位医疗	21.71	21.71							
210	11	01	行政单位医疗	12.50	12.50							
210	11	02	事业单位医疗	3.58	3.58							
210	11	03	公务员医疗补助	5.63	5.63							
214			交通运输支出	2.01	2.01							
	03		民用航空运输	2.01	2.01							
214	03	04	机场建设	2.01	2.01							
221			住房保障支出	33.31	33.31							
	02		住房改革支出	33.31	33.31							
221	02	01	住房公积金	33.31	33.31							
229			其他支出	0.01	0.01							
	99		其他支出	0.01	0.01							
229	99	01	其他支出	0.01	0.01							
总计：				1,336.55	1,336.55							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

单位: 万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	2.99	2.99
	08		进修及培训	2.99	2.99
205	08	03	培训支出	2.99	2.99
207			文化旅游体育与传媒支出	1166.58	510.64
	01		文化和旅游	410.09	381.09
207	01	01	行政运行	381.09	381.09
207	01	09	群众文化	13.40	
207	01	13	旅游宣传	15.00	15.00
207	01	99	其他文化支出	0.60	0.60
	03		体育	577.67	76.20
207	03	01	行政运行	76.20	76.20
207	03	07	体育场馆	300.00	
207	03	99	其他体育支出	201.48	201.48
	08		广播电视	53.36	53.36
207	08	04	广播	53.36	53.36
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	125.47	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	125.47	125.47
208			社会保障和就业支出	109.94	109.94
	05		行政事业单位养老支出	109.94	109.94
208	05	01	行政单位离退休	43.33	43.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.41	44.41
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20
210			卫生健康支出	21.71	21.71
	11		行政事业单位医疗	21.71	21.71
210	11	01	行政单位医疗	12.50	12.50
210	11	02	事业单位医疗	3.58	3.58
210	11	03	公务员医疗补助	5.63	5.63
214			交通运输支出	2.01	
	03		民用航空运输	2.01	2.01
214	03	04	机场建设	2.01	2.01
221			住房保障支出	33.31	33.31
	02		住房改革支出	33.31	33.31
221	02	01	住房公积金	33.31	33.31
229			其他支出	0.01	
	99		其他支出	0.01	0.01
229	99	01	其他支出	0.01	0.01
总计:				1336.55	678.58

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算
财政拨款（补助）	1,336.55	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,336.55	202 外交支出			
政府性基金预 算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	2.99	2.99	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒 支出	1,166.58	1166.58	
		208 社会保障和就业支出	109.94	109.94	
		210 卫生健康支出	21.71	21.71	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出	2.01	2.01	
		215 资源勘探工业信息等 支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等 支出			
		221 住房保障支出	33.31	33.31	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理 支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	0.01	0.01	
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	1,336.55	支 出 总 计	1,336.55	1336.55	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2.99	2.99	
	08		进修及培训	2.99	2.99	
205	08	03	培训支出	2.99	2.99	
207			文化旅游体育与传媒支出	1166.58	510.64	655.94
	01		文化和旅游	410.09	381.09	29.00
207	01	01	行政运行	381.09	381.09	
207	01	09	群众文化	13.40		13.40
207	01	13	旅游宣传	15.00		15.00
207	01	99	其他文化支出	0.60		0.60
	03		体育	577.67	76.20	501.48
207	03	01	行政运行	76.20	76.20	
207	03	07	体育场馆	300.00		300.00
207	03	99	其他体育支出	201.48		201.48
	08		广播电视	53.36	53.36	
207	08	04	广播	53.36	53.36	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	125.47		125.47
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	125.47		125.47
208			社会保障和就业支出	109.94	109.94	
	05		行政事业单位养老支出	109.94	109.94	
208	05	01	行政单位离退休	43.33	43.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.41	44.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20	
210			卫生健康支出	21.71	21.71	
	11		行政事业单位医疗	21.71	21.71	
210	11	01	行政单位医疗	12.50	12.50	
210	11	02	事业单位医疗	3.58	3.58	
210	11	03	公务员医疗补助	5.63	5.63	
214			交通运输支出	2.01		2.01
	03		民用航空运输	2.01		2.01
214	03	04	机场建设	2.01		2.01
221			住房保障支出	33.31	33.31	
	02		住房改革支出	33.31	33.31	
221	02	01	住房公积金	33.31	33.31	
229			其他支出	0.01		0.01
	99		其他支出	0.01		0.01
229	99	01	其他支出	0.01		0.01
总计:				1336.55	678.58	657.97

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			524.38	524.38	
	01	基本工资	149.26	149.26	
	02	津贴补贴	118.92	118.92	
	03	奖金	66.60	66.60	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.41	44.41	
	09	职业年金缴费	22.20	22.20	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.08	16.08	
	11	公务员医疗补助缴费	5.63	5.63	
	12	其他社会保障缴费	5.92	5.92	
	13	住房公积金	33.31	33.31	
	99	其他工资福利支出	62.06	62.06	
302			109.99		109.99
	01	办公费	9.86		9.86
	07	邮电费	0.13		0.13
	16	培训费	2.99		2.99
	28	工会经费	2.99		2.99
	29	福利费	2.69		2.69
	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
	99	其他商品和服务支出	81.74		81.74
303			44.22	44.22	
	02	退休费	20.81	20.81	
	05	生活补助	0.89	0.89	
	07	医疗费补助	22.52	22.52	
总计:			678.58	568.60	109.99

表七:

项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207	03	99	其他体育支出	2018年上级专项	113.61		113.61								
207	03	99	其他体育支出	2019年上级专项	87.00					87.00					
207	01	13	旅游宣传	部门专项-香梨文化旅游节系列活动, 参加旅游博览、推介、促销活动, 编制旅游规划、旅游景区基础设施维护和旅游统计满意度调查	15.00		15.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	部门专项-各类文化活动	20.00		20.00								
207	01	09	群众文化	2018年上级专项	13.40		13.40								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2018年上级专项	2.45		2.45								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2019年上级专项	44.00						44.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	部门专项-群众体育活动、竞技体育活动、体育设备购置	10.00		10.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2018年上级专项	0.58		0.58								
207	03	07	体育场馆	2018年上级专项	300.00		300.00								
207	01	99	其他文化支出	2019年上级专项	0.60		0.60								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2018年上级专项	0.05		0.05								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2018年上级专项	2.28		2.28								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2019年上级专项	21.56		21.56								
214	03	04	机场建设	2018年上级专项	2.01		2.01								
229	99	01	其他支出	2019年上级专项	0.01										0.01
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2019年上级专项	14.56		14.56								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	部门专项-基础设施维护	10.00		10.00								
207	03	99	其他体育支出	2018年上级专项	0.87		0.87								
总计:					657.97		526.96			87.00	44.00				0.01

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

单位： 万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.60		9.60		9.60	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

单位： 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注： 我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十一：

政府采购预算表

编制单位： 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源									
			总计	经费拨款		单位上年结余 (不包括集中支付额度结余)	教育收费 (财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
项目名称	采购目录	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算							
公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购	7.00	7.00	7.00							
公务用车运行维护费	车辆保险 (含交强险)	集中采购	2.00	2.00	2.00							

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费（财政专户）	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	事业单位经营收入	事业单位收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算								
项目名称	购买服务内容											

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部门：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况												经营性资产情况										
		其中：固定 资产总额	国家资 本及享 有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设 备		办公自 动化设		经营 性资 产总 额	其中： 对外 投资	兴办 实体	出租 出借	其他				
				建筑 面积 (平 方米)	其 中： 办公 用房	其 中： 职工 宿舍	入账 价 值	面积 (平方 米)	入账 价 值	数量 (辆)	入账 价 值	其 中： 小轿 车数 量 (辆)	小轿 车入 账价 值	数量 (辆)	入 账价 值	数量 (辆)	入 账价 值									
3,477.00	104.95	3,732.04		1732	1684		327.54			8	123.36	1	17.84													

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1336.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

支出预算包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局收入预算 1336.55 万元，其中：

一般公共预算 1336.55 万元，占 100%，比上年增加 132.37 万元，主要原因是：本年编列 2018 年及 2019 年专项增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2020 年支出预算 1336.55 万元，其中：

基本支出 678.58 万元,占 50.77%,比上年减少 26.6 万元,主要原因是: 人员减少, 人员费用和公用经费支出减少。

项目支出 657.97 万元, 占 49.23%, 比上年增加 158.97 万元, 主要原因是: 文化旅游体育与传媒项目 2018 年及 2019 年专项支出增加。

四、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1336.55 万元。

收入全部为一般公共预算拨款, 无政府性基金预算拨款。

支出预算包括: 教育支出 2.99 万元, 主要用于我单位职工各类培训支出; 文化旅游体育与传媒支出 1166.58 万元, 主要用于我单位各类文化旅游体育事业支出; 社会保障和就业支出 109.94 万元, 主要用于我单位干部职工缴纳社保及公岗工资支出; 卫生健康支出 21.71 万元, 主要用于我单位干部职工较缴纳社保支出; 交通运输支出 2.01 万元, 主要用我单位车辆维修保险等支出; 住房保障支出 33.31 万元, 主要用于我单位干部职工缴纳住房公积金支出; 其他支出 0.01 元, 主要用于发展我市体育事业各类支出。

五、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 678.58 万元, 比上年执行数增加 76.99

万元，增长 12.8%。主要原因是：2020 年为便于开展项目绩效管理，将用于基本支出的项目资金列入基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2.99 万元，占 0.22%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）1166.58 万元，占 87.28%。
3. 社会保障和就业支出（类）109.94 万元，占 8.23%。
4. 卫生健康支出（类）21.71 万元，占 1.62%。
5. 交通运输支出（类）2.01 万元，占 0.15%。
6. 住房保障支出（类）33.31 万元，占 2.49%。
7. 其他支出（类）0.01 万元，占 0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020 年预算数为 2.99 万元，比上年执行数增加 0.31 元，增长 11.57%，主要原因是：2019 年培训工作大都是以视频会议形式开展，培训费支出较少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2020 年预算数为 381.09 万元，比上年执行数增加 87.85 万元，增长 29.96%，主要原因是：人员费用基数调整费用增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020 年预算数为 13.4 万元，比上年执行数减少 18.14 万元，降低 57.51%，主要原因是：该资金为 2018 年下达我单位，经使用后 2019 年结余资金，2019 年群众文化经费全部列入文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅

游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)2020年预算数为15万元,比上年执行数增加1.74万元,增长13.12%,主要原因是:加大旅游促销宣传活动力度,大力发展旅游业。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化支出(项)2020年预算数为0.6万元,比上年执行数减少19.4万元,降低97%,主要原因是:旅游公厕补助项目已经执行完毕。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2020年预算数为2000000万元,比上年执行数增加422216.99万元,增长26.76%,主要原因是:2017年新市区足球场项目和孔雀公园项目部分未完成资金未支付完毕。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)2020年预算数为76.2万元,比上年执行数增加76.2万元,增长100%,主要原因是:2020年款项调整,2019年该资金列入文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)2020年预算数为300万元,比上年执行数增加299.06万元,增长99.67%,主要原因是:增加了龙舟赛码头建设项目。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)2020年预算数为201.48万元,比上年执行数减少355.3万元,降低63.81%,主要原因是:足球场项目和健

身中心建设项目执行完毕。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）2020年预算数为53.36万元，比上年执行数增加40.16万元，增长304.24%，主要原因是：该资金用于体校、广播站和健身中心人员（含“村村通”公岗）工资社保等费用，2019年该费用列入文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2020年预算数为125.47万元，比上年执行数减少49.13万元，降低28.14%，主要原因是：健身中心设备购置项目执行完毕。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为43.33万元，比上年执行数增加27.11万元，增长167.14%，主要原因是：人员费用基数调整费用增加。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为44.41万元，比上年执行数减少11.93万元，降低21.18%，主要原因是：缴费比例调整。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为22.2万元，比上年执行数增加22.2万元，增长100%，主要原因是：2019年职业年金列入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴

费支出（项）。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为12.5万元，比上年执行数减少22.9万元，降低64.69%，主要原因是：人员减少基数调整费用减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为3.58万元，比上年执行数减少2.3万元，降低39.12%，主要原因是：人员减少基数调整费用减少。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为5.63万元，比上年执行数减少0.54万元，降低8.75%，主要原因是：人员减少基数调整费用减少。

18. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）2020年预算数为2.01万元，比上年执行数减少195.98万元，降低98.98%，主要原因是：库尔勒机场农副产品展销中心项目执行完毕。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为33.31万元，比上年执行数减少2.07万元，降低5.85%，主要原因是：人员减少。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2020年预算数为0.01万元，比上年执行数减少9.98万元，降低99.99%，主要原因是：2019年“访惠聚”第一书记资金基本执行完毕。

六、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局2020年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2020 年一般公共预算基本支出 678.58 万元， 其中：

人员经费 568.6 万元， 主要包括 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 医疗费、 其他工资福利支出、 退休费、 生活补助、 医疗费补助。

公用经费 109.99 万元， 主要包括： 办公费、 咨询费、 邮电费、 培训费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2020 年项目支出情况说明

项目名称： 2018 年上级专项

设立的政策依据： 新财教〔2018〕159 号、新财教〔2018〕62 号、新财教〔2017〕296 号 4 号、巴财综〔2018〕5 号、巴财综〔2018〕43 号、新财教〔2017〕296 号。

预算安排规模： 435.25 万元

项目承担单位： 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况： 群众文化 13.4 万元， 其他体育支出 114.48 万元， 其他文化旅游体育与传媒支出 5.36 万元， 体育场馆 300 万元， 机场建设 2.01 万元。

资金执行时间： 2020 年

项目名称： 2019 年上级专项

设立的政策依据新财预〔2019〕0117号、新财教〔2019〕31号、新财教〔2018〕290号、新财教〔2018〕281号、新财教〔2019〕152号

预算安排规模：167.73万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：其他体育支出87万元，其他文化旅游体育与传媒支出80.12万元，其他文化支出0.6万元，其他支出0.01万元。

资金执行时间：2020年

项目名称：各类文化活动经费

设立的政策依据：财政部门预算

预算安排规模：20万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：开展各类文体旅游活动120场14万元、“我的中国梦”系列大型文化体育旅游活动4场6万元，丰富市民群众的文化体育生活，宣传党的惠民惠农政策，营造文化活动范围，打赢意识形态领域攻坚战。

资金执行时间：2020年

项目名称：健身中心场馆维修维护费

设立的政策依据：财政部门预算

预算安排规模：10万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：为使广大市民群众享受一体服务，满足不同健身爱好者健身需求，健身中心健身馆购置健身设备一批 10 万元，确保健身馆正常投入使用，服务市民群众，丰富群众生活，提高健身效果和居民健身满意度。

资金执行时间：2020 年

项目名称：旅游宣传业务工作经费

设立的政策依据：财政部门预算

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：按照自治区、自治州党委对旅游工作的安排部署，努力把库尔勒打造成为新疆旅游次级集散中心，举办旅游节庆参加旅游博览、宣传、推介、促销活动共计 8 场次 5 万元，开展 12 次旅游统计 10 万元；加快旅游产业发展，加强顶层设计规划，完善旅游公共赴体系建设，加强旅游宣传促销推介力度，全力实施旅游兴市战略。

资金执行时间：2020 年

项目名称：体育设备设施购置

设立的政策依据：财政部门预算

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：为市属各行政村、社区配备健身路径、急需的村和社区配备 10 套室内健身器材(篮球架、台球案、

乒乓球案、健身路径等等)10万元;完善公共体育设施建设,倡导全民健身,提高社区健身器材覆盖率和居民满意率。

资金执行时间:2020年

八、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局2020年“三公”经费财政拨款预算数为9.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费9.6万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.6万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是无此项预算;公务用车购置费为0万元,未安排预算;公务用车运行费增加0.6万元,主要原因是:2020年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整;公务接待费增加:0万元,主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局2020年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年，库尔勒市文化体育广播电视和旅游局及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算109.99万元，比上年预算增加34.64万元，增长45.97%。主要原因是：便于做好项目绩效监控和评价，将属于基本支出类的项目支出放入基本支出。

（二）政府采购情况

2020年，库尔勒市文化体育广播电视和旅游局及下属单位政府采购预算9.6万元，其中：政府采购货物预算9.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.84万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.84万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，库尔勒市文化体育广播电视和旅游局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1732平方米，价值327.54万元。
2. 车辆8辆，价值123.36万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆8辆，价值123.36万元。
3. 办公家具价值599.61万元。
4. 其他资产价值2709.61万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 55 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2018、2019 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市文化体育广播电视和旅游局			项目名称	各类文化活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	1、开展各类文体旅游活动 120 场、“我的中国梦”系列大型文化体育旅游活动 4 场； 2、丰富市民群众的文化体育生活，宣传党的惠民惠农政策，营造文化活动范围，打赢意识形态领域攻坚战。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	开展文体活动成本			20 万元	
	时效指标	政策宣传的及时率			100%	
	数量指标	开展文体活动场次			120 场次	
		开展“我的中国梦”系列大型文化活动场次			4 场次	
		各类文体活动参与观看人数			20000 人次	
质量指标	群众参与率			≥95%		
项目效益指标	社会效益指标	提高群众文化生活质量			有效提高	
	生态效益指标	开展系列文旅活动去极端化营造氛围			覆盖率 95%	
满意度指标	满意度指标	群众对基本公共文化服务的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市文化体育广播电视和旅游局			项目名称	健身中心场馆维修维护费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
项目总体 目标	1、为使广大市民群众享受一体服务,满足不同健身爱好者健身需求,健身中心健身馆购置健身设备一批; 2、确保健身馆正常投入使用,服务市民群众,丰富群众生活,提高健身效果和居民健身满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成 指标	成本指标	健身设备购置成本			10万元	
	时效指标	完成时效设备购置及时设备购置及时率			100%	
		项目执行截止日期			2020年12月31日	
	数量指标	购置健身设备数量			1批	
	质量指标	设备购置验收合格率			100%	
可持续影 响指标	设备使用年限			≥6年		
项目效益 指标	社会效益 指标	满足不同健身爱好者需求			有效满足	
满意度指 标	满意度指 标	群众满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市文化体育广播电视和旅游局			项目名称	旅游宣传业务工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	1、按照自治区、自治州党委对旅游工作的安排部署,努力把库尔勒打造成为新疆旅游次级集散中心,举办旅游节庆参加旅游博览、宣传、推介、促销活动共计8场次,开展12次旅游统计; 2、加快旅游产业发展,加强顶层设计规划,完善旅游公共赴体系建设,加强旅游宣传促销推介力度,全力实施旅游兴市战略。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	参加旅游博览、推介、促销活动,标识标牌制作、宣传资料制作成本			5万元	
		开展旅游节庆活动成本			2万元	
		开展旅游统计成本			8万元	
	时效指标	旅游博览、宣传、推介、促销活动参与及时率			≥99%	
		完成时限			2020年12月31日	
		开展旅游统计及时率			100%	
	数量指标	举办旅游节庆活动,参加旅游博览、宣传、推介、促销活动次数			8场次	
		开展旅游统计次数			12次	
	质量指标	旅游博览、宣传、推介、促销活动参与率			≥95%	
		旅游统计覆盖率			≥98%	
项目效益指标	社会效益指标	提高城市旅游知名度			有效提高	
满意度指标	满意度指标	游客满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市文化体育广播电视和旅游局			项目名称	体育设备设施购置	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	0
项目总体 目标	1、为市属各行政村、社区配备健身路径、急需的村和社区配备 10 套室内健身器材（篮球架、台球案、乒乓球案、健身路径等等）； 2、完善公共体育设施建设，倡导全民健身，提高社区健身器材覆盖率和居民满意率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成 指标	成本指标	健身器材购置成本			10 万元	
	时效指标	设备购置及时率			100%	
		项目执行截止日期			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	购置健身器材数量			10 套	
	质量指标	社区健身器材覆盖率			≥90%	
		居民受益率			100%	
可持续影响指 标	健身器材使用年限			6 年		
项目效益 指标	社会效益指标	提高群众健身活动质量			有效提高	
满意度指 标	满意度指标	居民满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指库尔勒市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待)支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

2020年2月6日